

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CHINA YURUN FOOD GROUP LIMITED
中國雨潤食品集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1068)

於二零一零年五月二十六日舉行之
股東週年大會投票結果

在中國雨潤食品集團有限公司(「本公司」)於二零一零年五月二十六日舉行的股東週年大會(「公司週年大會」)上，日期為二零一零年四月二十六日的公司週年大會通告內所載列的全部決議案，均以書面點票形式進行投票表決。

於公司週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,763,284,650股，此乃股東有權出席公司週年大會並於會上就有關決議案投贊成票或投反對票的股份總數。並無任何股東於公司週年大會上就任何決議案進行的投票表決須受任何的投票限制。

本公司的股份登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責在公司週年大會上處理點票事宜。公司週年大會上所投票表決的各項決議案的書面點票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零零九年十二月三十一日止年度之本公司已審核財務報表與董事會及核數師報告書。	1,037,676,236 (99.90%)	1,000,000 (0.10%)
2.	批准派發截至二零零九年十二月三十一日止年度之末期股息每股港幣0.150元。	1,052,400,730 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	重選祝義亮先生為執行董事。	1,026,365,437 (97.92%)	21,829,293 (2.08%)
4.	重選葛玉琪先生為執行董事。	1,026,458,437 (97.93%)	21,736,293 (2.07%)
5.	重選俞章禮先生為執行董事。	782,953,145 (74.70%)	265,241,585 (25.30%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	重選焦樹閣先生(又名焦震)為非執行董事。	999,500,643 (95.35%)	48,694,087 (4.65%)
7.	授權董事會釐定董事酬金。	1,052,120,730 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	重新委任畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,052,307,730 (99.99%)	93,000 (0.01%)
9.	授予董事會一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之十之本公司股份。	1,052,400,730 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額百分之二十之本公司股本中未發行股份。	686,021,103 (65.19%)	366,379,627 (34.81%)
11.	擴大授予董事會配發、發行及處理本公司股本中未發行股份之一般授權，而擴大數額為本公司購回之股份數目。	698,586,111 (66.40%)	353,579,619 (33.60%)

附註：有關決議案的全文，請參閱公司週年大會通告。

由於各項決議案之贊成票均超過50%，因此於公司週年大會上提呈之所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
祝義材
主席

香港，二零一零年五月二十六日

於本公佈日，本公司之執行董事為祝義材、祝義亮、馮寬德、葛玉琪和俞章禮；非執行董事為焦樹閣(又名焦震)、王開田和李程驊；及獨立非執行董事為高輝、喬均和陳建國。

* 僅供識別